

Bijlage3: Bedrijfseconomische begroting

Melkveebedrijf Zant-den Hartog
Meerjarige bedrijfseconomische begroting

Structuur en uitgangspunten	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	2020	2021	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	
geproduceerde kilo's melk kg melk/kg foosfaat et en ewit percentage	1.853.562 4,58%	180 3,63%	1.853.562 4,58%	180 3,63%	1.853.562 4,58%	180 3,63%	1.853.562 4,58%	180 3,63%	1.853.562 4,58%	180 3,63%	1.853.562 4,58%	180 3,63%	1.853.562 4,58%	180 3,63%	1.863.312 4,58%	180 3,63%	1.873.062 4,58%	181 3,63%	1.882.812 4,58%	181 3,63%
hectares land in gebruik	105,0		105,0		105,0		105,0		105,0		105,0		105,0		105,0		105,0		105,0	
W.v. gras	105,0	10,500	105,0	10,500	105,0	10,500	105,0	10,500	105,0	10,500	105,0	10,500	105,0	10,500	105,0	10,500	105,0	10,500	105,0	10,500
maïs	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
overige voedergewassen ds.opbrengst / ha / jaar	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
hectares eigendom	70,5		70,5		70,5		70,5		70,5		70,5		70,5		70,5		70,5		70,5	
hectares pachtverfpacht	29,8		29,8		29,8		29,8		29,8		29,8		29,8		29,8		29,8		29,8	
hectares losse pacht/grondgebruikersverklaring	-19,0		-19,0		-19,0		-19,0		-19,0		-19,0		-19,0		-19,0		-19,0		-19,0	
Veestapel																				
Melk- en kalfkoeien	195	21,5	195	21,5	195	21,5	195	21,5	195	21,5	195	21,5	195	21,5	195	21,6	195	21,6	195	21,7
Jongvee	100	6,0	100	6,0	100	6,0	100	6,0	100	6,0	100	6,0	100	6,0	100	6,0	100	6,0	100	6,0
Aankoop melkkoeien	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -
Aankoop jongvee	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -
Technische resultaten / overig																				
Totaal krachtvoerbr. / 100 kg melk (incl. bijproducten)	35		35		35		35		35		35		35		35		35		35	
Gemiddelde krachtvoerprijs (€ per 100 kg)	28,0		28,0		28,0		28,0		28,0		28,0		28,0		28,0		28,0		28,0	
Gemiddelde prijs aan te kopen ruwvoer (€ per kg ds.)	0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15		0,15	
Aankoop ruwvoer (ten mais a 35% ds.)	88		88		88		88		88		88		88		90		91		91	
Geleverde kilo's melk per ha	17.653		17.653		17.653		17.653		17.653		17.653		17.653		17.746		17.839		17.932	
Melkproductie per koe	9.505		9.505		9.505		9.505		9.505		9.505		9.505		9.555		9.605		9.655	
Mest en mineralen																				
Fosfaatrechten (kg fosfaat)	10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500	
Fosfaatproductie veestapel	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.321	10.349	10.349	10.377	10.377	10.405	10.405
Saldo fosfaatrechten	179		179		179		179		179		179		179		151		123		95	
Mestafzet (kuub)	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	599	€ 10,00	618	€ 10,00	637	€ 10,00
Voordel via BEX	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	599	€ 10,00	618	€ 10,00	637	€ 10,00
substof	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	599	€ 10,00	618	€ 10,00	637	€ 10,00
foosfaat	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	580	€ 10,00	599	€ 10,00	618	€ 10,00	637	€ 10,00
Investeringen																				
Woonhuis	0		150.000		0		0		0		0		0		0		0		0	
Stallen/mestopslag	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Voeropslag erverharding	0		50.000		0		0		0		0		0		0		0		0	
Rechten	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Levende have	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Grond	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Overdrachtsbelasting, notaris e.d	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Inventaris	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3jaarlijkse vervangingsinvesteringen	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
Totale investeringen	25.000		225.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
Exploitatie																				
	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg	Totaal	per 100 kg
Opbrengsten																				
melkgeld fabriek	648.747	35,0	648.747	35,0	648.747	35,0	648.747	35,0	648.747	35,0	648.747	35,0	648.747	35,0	652.159	35,0	655.572	35,0	658.984	35,0
omzet en aanwas melkvee	55.607	3,0	55.607	3,0	55.607	3,0	55.607	3,0	55.607	3,0	55.607	3,0	55.607	3,0	55.899	3,0	56.192	3,0	56.484	3,0
Totaal opbrengsten	704.354	38,0	704.354	38,0	704.354	38,0	704.354	38,0	704.354	38,0	704.354	38,0	704.354	38,0	708.059	38,0	711.764	38,0	715.469	38,0
Toegerekende kosten																				
krachtvoerkosten (totaal)	181.649	9,8	181.649	9,8	181.649	9,8	181.649	9,8	181.649	9,8	181.649	9,8	181.649	9,8	182.605	9,8	183.560	9,8	184.516	9,8
ruwvoerkosten	4.626	0,2	4.626	0,2	4.626	0,2	4.626	0,2	4.626	0,2	4.626	0,2	4.626	0,2	4.674	0,2	4.721	0,2	4.769	0,2
overige voerkosten	9.268	0,5	9.268	0,5	9.268	0,5	9.268	0,5	9.268	0,5	9.268	0,5	9.268	0,5	9.365	0,5	9.462	0,5	9.559	0,5
K/melkcontrole/veearts	33.364	1,8	33.364	1,8	33.364	1,8	33.364	1,8	33.364	1,8	33.364	1,8	33.364	1,8	33.540	1,8	33.715	1,8	33.891	1,8
ov. toegerekende veekosten	18.536	1,0	18.536	1,0	18.536	1,0	18.536	1,0	18.536	1,0	18.536	1,0	18.536	1,0	18.633	1,0	18.731	1,0	18.828	1,0
bemesting, zaai, zaad, gbm	21.000	1,1	21.000	1,1	21.000	1,1	21.000	1,1	21.000	1,1	21.000	1,1	21.000	1,1	21.000	1,1	21.000	1,1	21.000	1,1
mestafzetkosten	5.803	0,3	5.803	0,3	5.803	0,3	5.803	0,3	5.803	0,3	5.803	0,3	5.803	0,3	5.992	0,3	6.180	0,3	6.369	0,3
Totaal toegerekende kosten	274.246	14,8	274.246	14,8	274.246	14,8	274.246	14,8	274.246	14,8	274.246	14,8	274.246	14,8	275.760	14,8	277.273	14,8	278.786	14,8
Saldo melkvee	430.107	23,2	430.107	23,2	430.107	23,2	430.107	23,2	430.107	23,2	430.107	23,2	430.107	23,2	432.299	23,2	434.491	23,2	436.683	23,2
Niet toegerekende kosten (*: alleen uitgaven)																				
detaileerd arbeid	11.000	0,6	11.000	0,6	11.000	0,6	11.000	0,6	11.000	0,6	11.000	0,6	11.000	0,6	11.000	0,6	11.000	0,6	11.000	0,6
loonwerk / werk door derden	40.000	2,2	40.000	2,2	40.000	2,2	40.000	2,2	40.000	2,2	40.000	2,2	40.000	2,2	40.000	2,1	40.000	2,1	40.000	2,1
* Onderhoud machines, melksysteem, brandstof e.d.	50.000	2,7	50.000	2,7	50.000	2,7	50.000	2,7	50.000	2,7	50.000	2,7	50.000	2,7	50.000	2,7	50.000	2,7	50.000	2,7
* grond en gebouw; onderhoud, eig last, verzekering.	15.400	0,8	15.400	0,8	15.400	0,8	15.400	0,8	15.400	0,8	15.400	0,8	15.400	0,8	15.400	0,8	15.400	0,8	15.400	0,8
algemene kosten (nutsvoorz. boekhouder etc)	30.000	1,6	30.000	1,6	30.000	1,6	30.000	1,6	30.000	1,6	30.000	1,6	30.000	1,6	30.000	1,6	30.000	1,6	30.000	1,6
(erfpacht / huur	10.450	0,6	10.450	0,6	10.450	0,6	10.450	0,6	10.450	0,6	10.450	0,6	10.450	0,6	10.450	0,6	10.450	0,6	10.450	0,6
leasekosten	57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246	
afschrijvingen rechten	57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246		57.246	
afschrijvingen gebouw + machines	97.191	5,2	104.191	5,6	104.191	5,6	104.191	5,6	104.191	5,6	104.191	5,6	104.191	5,6	104.191	5,6	104.191	5,6	104.191	5,5
totaal niet toegerekende kosten	311.287	16,8	318.287	17,2	318.287	17,2	318.287	17,2	318.287	17,2	318.287	17,2	318.287	17,2	318.287	17,1	318.287	17,0	318.287	16,9
vanaf van uitgaven	156.850		156.850		156.850		156.850		156.850		156.850		156.850		156.850		156.850		156.850	
Saldo overige opbrengsten	230.400	12,4	230.400	12,4	230.400	12,4	230.400	12,4	230.400	12,4	230.400	12,4	230.400	12,4	230.400	12,4	230.400	12,3	230.400	12,2
Betalingsre																				